

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн	Рішення районної ради, кошторис	322630	0	322630	307969.27	0	307969.27	-14660.73	0	-14660.73
<i>Відхилення між фактичними та плановими показниками складає (-14660.73 грн.), та виникло в зв'язку із здійсненням видатків відповідно до фактичних нарахувань.</i>												
2	продукту											
2.1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Целевий моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	128	0	128	130	0	130	2	0	2
2.2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них:	осіб		128	0	128	130	0	130	2	0	2
2.3	особи з інвалідністю I групи	осіб	АСОПД	18	0	18	20	0	20	2	0	2
<i>Відхилення по кількості осіб (+ 2 особи) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із збільшенням звернень за даним видом допомоги.</i>												
2.4	громадяни похилого віку	осіб	АСОПД	80	0	80	85	0	85	5	0	5
<i>Відхилення по кількості осіб (+5 осіб) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із збільшенням звернень за даним видом допомоги.</i>												
2.5	особи з інвалідністю II групи	осіб	АСОПД	19	0	19	18	0	18	-1	0	-1
<i>Відхилення по кількості осіб (-1 особа) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із втратою права на даний вид допомоги.</i>												
2.6	особи з інвалідністю III групи	осіб	АСОПД	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
<i>Відхилення по кількості осіб (-1 особа) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із втратою права на даний вид допомоги.</i>												
2.7	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку	осіб	АСОПД	6	0	6	3	0	3	-3	0	-3
<i>Відхилення по кількості осіб (-3 особи) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із втратою права на даний вид допомоги.</i>												
4	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Зменшення фактичних витрат для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відносно затверджених на 14660.73 грн. Відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактично нараховано тільки.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Фінансування здійснювалось в повному обсязі відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми - Забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ЖУРБА
(ініціали та прізвище)